



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

13 mei 2015 om 10 uur

AGENDA

- 1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
- 2. Verslag van de commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de bpost Groep per 31 december 2014.**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een bruto dividend van 1,26 EUR per aandeel. Na aftrek van het interim dividend van 1,04 EUR bruto dat werd betaald op 10 december 2014, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 20 mei 2015 betaalbaar wordt gesteld, 0,22 EUR bruto bedragen.

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestuurders die in 2014 werden benoemd en de bestuurders die in 2014 ontslag hebben genomen.*

7. Kwijting aan de commissarissen.

Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.*

8. Herbenoeming van de commissarissen.

Voorstel tot besluit: *op voorstel van de raad van bestuur en op aanbeveling van het auditcomité besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, wettelijk vertegenwoordigd door Eric Golenvaux, en PVMD Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te 4430 Ans, Rue de l’Yser 207, wettelijk vertegenwoordigd door Caroline Baert, te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018. De totale vergoeding van de commissarissen te benoemen door deze algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld op 235.000 EUR per jaar.*